

**Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральное государственное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Орловский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации
имени В. В. Лукьянова»**

Н. Ю. Приходько, А. Н. Подчерняев

**ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ
КОНТРАБАНДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТ. 226-1, 229-1
УК РФ, НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ**

Методические рекомендации

**Орел
ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова
2017**

УДК 343.2+343.9
ББК 67.99(2)8
П77

Рецензенты:

- **А. И. Бельский**, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
Белгородского юридического института МВД России
имени И.Д. Путилина, кандидат юридических наук, доцент
- **В. В. Певцов**, начальник ОЗО СУ УМВД РФ по Орловской области

Приходько Н. Ю.

**П77 Проблемные вопросы применения и особенности
квалификации контрабанды, предусмотренной ст. 226-1, 229-1
УК РФ, на железнодорожном транспорте : методические
рекомендации / Н. Ю. Приходько, А. Н. Подчерняев. – Орёл : ОрЮИ
МВД России имени В. В. Лукьянова, 2017. – 40 с.**

В методических рекомендациях предложены и обоснованы меры совершенствования уголовного законодательства в вопросах предупреждения контрабанды в период сотрудничества РФ с Таможенным союзом и ЕАЭС.

Для научных и практических сотрудников, курсантов, слушателей, адъюнктов и преподавателей юридических образовательных организаций.

Работа публикуется в авторской редакции.

УДК 343.2+343.9
ББК 67.99(2)8

© ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 2017

Содержание

Введение	4
Глава 1. Уголовно-правовая характеристика контрабанды, предусмотренной статьями 226-1 и 229-1 УК РФ	6
Глава 2. Уголовно-правовые меры предупреждения контрабанды ...	9
Глава 3. Криминологическая характеристика контрабанды на железнодорожном транспорте	10
Глава 4. Криминологическая характеристика лиц, совершающих контрабанду на железнодорожном транспорте	13
Глава 5. Меры предупреждения контрабанды на железнодорожном транспорте	15
Заключение	17
Список использованных нормативных правовых актов	18
Приложения	21

Введение

Борьба с контрабандой является одной из наиболее острых проблем мирового сообщества. Россия не является исключением в этом отношении. К числу проблем, требующих незамедлительного разрешения относятся: частая смена приоритетов борьбы с преступлениями, нестабильность таможенного законодательства, слабое взаимодействие ЛОВД с таможенной службой, отсутствие правового и методологического обеспечения взаимодействия, высокий уровень коррупции в сферах общественной деятельности, относительная прозрачность границ России и стран ближнего зарубежья, отсутствие эффективных договоров о правовой помощи, в том числе и по уголовным делам о контрабанде, появление новых способов и средств доставки контрабанды, характеризующихся высокой степенью латентности и повышенной общественной опасностью.

Особенно остро стоит вопрос с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры. Так, по данным ГИАЦ МВД Российской Федерации (далее – РФ), контрабанды наркотических средств (ст. 229-1 УК РФ) было зарегистрировано: в 2012 году – 1401 преступление, за 2013 год – 1594 (+13,8 %), за 2014 год – 1337 (-16,1 %), за 2015 год – 1007 (-24,7 %), за 2016 год – 803 (-21,9 %)¹, за 5 месяцев 2017 год – 309 (-24,1 %)². Из указанного количества преступлений, как показывают проведенные исследования, 91,8 % составляет контрабанда перечисленных веществ. Масштаб проблемы и степень общественной опасности указанной контрабанды,

¹ Состояние преступности в России за январь–декабрь 2016 г.: Общие сведения о состоянии преступности // ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД РФ» М., 2016. С. 6.

² Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mvdinform.ru> (дата обращения: 5 июля 2017 г.).

подрывающей общественную безопасность Российского государства и свидетельствует об актуальности избранной темы¹.

Логичными, по нашему мнению, явились изменения, внесенные Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, о декриминализации ст. 188 УК РФ и криминализации контрабанды в ст. 226-1 и ст. 229-1 УК РФ, размещенные в одном Разделе IX Уголовного кодекса РФ. Декриминализовав понятие товарной контрабанды и отнеся ее в область административной юрисдикции, законодатель устранил правовую коллизию.

¹ Приходько Н. Ю. Необходимость исследования контрабанды на современном этапе // Современное общество и право. 2016. № 4. С. 25–28.

Глава 1. Уголовно-правовая характеристика контрабанды, предусмотренной статьями 226-1 и 229-1 УК РФ

Преступления, предусмотренные статьями 226-1, 229-1 УК РФ, в основном размещены законодателем в полном соответствии с охраняемыми общественными отношениями, однако некоторые вопросы, связанные с определением признаков состава преступления, вызывают сомнения.

При определении предметов преступлений в ст. 226-1, 229-1 УК РФ возникают сложности в практической деятельности. Все рассматриваемые статьи имеют бланкетные диспозиции, однако ни в одной из них не указан источник бланкетной информации.

Объективной стороной контрабанды следует считать общественно опасное деяние субъекта, выразившееся в волевом незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов, обладающих особыми свойствами, в отношении которых установлены специальные правила перемещения, либо стратегически важных товаров и ресурсов, культурных ценностей в крупном размере.

Характерно, что способ перемещения контрабандных предметов железнодорожным транспортом – это тоже условие, способствующее совершению контрабанды. Способом сокрытия от таможенного контроля совершили преступления 96,2 % лиц, как показывают количественные показатели изученных уголовных дел; также данный способ отмечен 91 % респондентов, что подтверждает наши исследования.

С большой разницей в показателях от предыдущего преступниками использовались способы недекларирования или недостоверного декларирования (2,3 %, респонденты указали в 5 %). Обманное использование документов или средств таможенной идентификации, как способ совершения контрабанды, использовалось

в 1,5 % случаев (как показывает исследование уголовных дел), и 4 % респондентов отметили этот способ.

Что касается такого способа контрабанды, как перемещение помимо таможенного контроля, то данный способ не используется при совершении контрабанды на железнодорожном транспорте ввиду специфики работы железной дороги.

Автор приходит к выводу, что наряду с таможенной границей Таможенного союза местом совершения преступления может выступать государственная граница РФ с государствами-членами Таможенного союза. Выделение государственной границы РФ как места совершения преступления выступает новеллой по отношению к ст. 188 УК РФ, которая в качестве места совершения преступления выделяла только таможенную границу РФ.

По результатам исследования на территории Центрального федерального округа самым распространенным местом провоза контрабандных товаров и предметов на железнодорожном транспорте является туалет нерабочего тамбура (под металлическим кожухом труб водоснабжения) – 44,3%.

Контрабанда будет считаться оконченной с момента совершения указанных в статьях действий. Однако момент окончания контрабанды должен определяться в зависимости от способа перемещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка, перемещение трубопроводным транспортом или по линиям электропередачи), места, времени и способа совершения контрабанды, а также с учетом этапов перемещения, установленных Таможенным кодексом Таможенного Союза.

Контрабанда совершается только с прямым определенным умыслом. На основании проведенного исследования автор выделяет следующие мотивы при совершении контрабанды на железнодорожном транспорте: 1) корыстные побуждения (55,5 %); 2) личное использование (44,9 %); 3) карьеристские соображения (1,4 %); 4) дружеские или приятельские отношения (1,2 %) и др.

Цель при контрабанде имеет особенность: это перемещение предмета преступления через таможенную границу Таможенного

союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Субъектом контрабанды является лицо, достигшее возраста 16 лет. Исключение составляет квалификация по п. «а» ч. 2 ст. 226-1 и п. «б» ч. 2 ст. 229-1 УК РФ, деяние совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, однако автор пришел к заключению, что содержание ст. 200-1 УК РФ необходимо дополнить пунктом «в» аналогичного содержания. При этом, для привлечения к уголовной ответственности за контрабанду должностных лиц необязательно их личное участие в пересечении таможенной или государственной границы.

В работе выявлено, что психическое насилие по отношению к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, применяется чаще, чем насилие физическое. В связи с этим, особо квалифицирующий признак пунктов «б» ч. 2 ст. 226-1, «в» ч. 4 ст. 229-1 УК РФ «с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль» рекомендуется дополнить словами «либо угрозой его применения».

Глава 2. Уголовно-правовые меры предупреждения контрабанды

Что касается уголовно-правовых мер, то уголовное законодательство должно соответствовать криминологической реальности. Т. е. все изменения в уголовном законодательстве должны быть криминологически обоснованными. Это возможно при правильном учете существующих и прогнозируемых тенденций преступности, ее структуры, новых ее видов, контингента преступников и т. п. Любые показатели должны быть приняты при четком понимании того, каких изменений в структуре и динамике преступности можно будет добиться, совершенствуя соответствующие нормы и институты.

Уголовно-правовое предупреждение контрабанды находится в тесной взаимозависимости и от успешности борьбы с таким негативным социальным явлением, как наркомания. В свою очередь наркомания является той основой, на которой во многом базируются иные виды преступности. Как показали наши исследования, контрабанда наркотиков является самым распространенным видом контрабанды. В связи с этим не достаточно просто ужесточать санкции, увеличивая сроки лишения свободы. Важно обеспечить неотвратимость этих наказаний, а также такой меры уголовно-правового воздействия, как конфискация имущества.

Уголовная политика в отношении контрабанды должна быть направлена на: 1) разработку единого нормативного акта стран – участников Таможенного союза, отражающего уголовную политику на современном этапе (высказали мнение 47 % опрошенных); 2) образование единых норм уголовного, административного и др. законодательства стран участников Таможенного союза – 18 %; 3) открытое международное сотрудничество, включающее в себя создание единых баз данных, взаимопомощь и многое другое – 15 %; 4) противодействие коррупции в таможенных органах, ОВД на транспорте – 16 %.

Глава 3. Криминологическая характеристика контрабанды на железнодорожном транспорте

Изученные материалы уголовных дел позволили выявить детерминанты, обуславливающие совершение контрабанды:

1) организационно-управленческого характера:

- отсутствие взаимодействия между правоохранительными органами разных государств отметили 43 % опрошенных лиц (лидирующая позиция);

- неопределенный статус и прозрачность границ между государствами, входящими в Таможенный союз в рамках ЕврАзЭС (10,5 %);

- высокая степень коррумпированности должностных лиц таможенных и иных органов отмечена 21 % опрошенных;

2) нормативно-правового характера: несовершенство нормативно-правовой базы в области уголовного, таможенного, административного законодательства; нормативных правовых актов Таможенного союза и государств, входящих в ЕврАзЭС отмечено 21 % респондентов;

3) социального характера:

- массовая миграция населения отмечена 17 % респондентов. Миграционные процессы и сами мигранты являются «питающим» источником для совершения контрабанды;

- недостаточно эффективна превентивная функция уголовного закона (5 %);

4) технического характера: ненадлежащее материально-техническое оснащение пунктов таможенного контроля, что затрудняет проведение многих операций (1,5 %);

5) методического характера: непрофессионализм представителей правоприменительных органов (2 %).

Особую криминогенную окраску контрабанде придают способы совершения и предметы посягательства, перемещаемые через границу. Именно предмет преступления выступает характерной особенностью контрабанды на железнодорожном транспорте.

Проведенное исследование позволило выявить следующие негативные тенденции в отношении предмета контрабанды:

1) устойчивую лидирующую позицию заняла контрабанда наркотических средств – 76,1 % от общего количества перемещаемых предметов; чаще всего перемещается марихуана (75,7 %);

2) сильнодействующие вещества перемещался в 12,3 % случаев;

3) огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, как предмет преступления составляют 5,2 %;

4) на психотропные вещества приходится 3 %;

5) прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ составляют 0,4 %;

6) утвердились контрабандные перемещения исторических, культурных и иных ценностей, в основном это книги и иконы, на них приходится 3 %;

7) особо ценные дикие животные – 0,2 %, в исследуемых уголовных делах были обнаружены случаи провоза экзотических птиц и животных, в частности попугайчиков и крокодилов.

Местами незаконного перемещения предметов преступления являются:

1) нерабочий тамбур вагонов, в частности ниши сигнальных фонарей вагона – 12,8 %;

2) туалет нерабочего тамбура, за унитазом под металлическим кожухом труб водоснабжения – 44,3 % (занимает лидирующую позицию), иные места туалета – 16,0 %;

3) предметы с полостями, например пачка из-под сигарет, пачка из-под презервативов, коробка или грелка – 22 %;

4) места между сидением купе и стеной – 2,7 %; использовались также личные вещи, карманы – 2,2 %).

Исследование контрабанды на железнодорожном транспорте позволило выявить абсолютную независимость совершения данного преступления от времени суток и относительную независимость от времени года. Это обусловлено тем, что преступник – контрабандист не может оказать влияние на расписание движения поездов и время пересечения таможенных и государственных границ. Однако в летний

период увеличивается количество пассажирских перевозок,
соответственно наблюдается прямо пропорциональный рост
количества совершаемых преступлений.

Глава 4. Криминологическая характеристика лиц, совершающих контрабанду на железнодорожном транспорте

В качестве исследуемой территории определена Московская железная дорога ОАО «РЖД» на территории Центрального федерального округа России.

Криминологическое исследование личности преступника, совершающего контрабанду на железнодорожном транспорте, позволило выявить, что наиболее характерной является последовательно-криминогенный тип личности.

Криминологический портрет преступника-контрабандиста включает в себя следующие признаки:

1) в большинстве случаев это лица мужского пола (85,1 %, соответственно 14,9 % – женщины);

2) возрастная категория от 19 до 40 лет (от 19 до 25 – 42,5 % от 31 до 40 – 32,9 %), что объясняется сложностью исполнения преступления, которое требует подготовки и продумывания способов его совершения;

3) наряду с гражданами РФ (38,7 %), это граждане из стран ближнего зарубежья (61,3 %): Беларуси, Молдовы и Украины, временно проживающие на территории РФ;

4) имеющие среднее или средне специальное образование (имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование составили 48,9 %; среднее специальное – 34,9 %; высшее образование – 12,8 %, неоконченное высшее образование составили – 2,1 % и начальное общее образование – 1,3 %, без образования лиц не выявлено);

5) не имеющие постоянного источника дохода (т. е. трудоспособные, но без постоянного источника дохода) занимают лидирующее место – 82,1 %; гораздо меньшие показатели среди следующих категорий граждан: учащиеся и студенты – 7,8 %, пенсионеры и инвалиды – 3,8 %, рабочие или служащие коммерческих и иных организаций, предприятий – 2,9 %, индивидуальные предприниматели – 2,6 %, государственные и

муниципальные служащие и работники железнодорожного транспорта – 0,4 %;

6) не имеющие семьи (исследованная категория лиц в 57,9 % не состоит в браке. В браке находились, напротив, почти в два раза меньше – 31,9 %, категория разведённых и вдовствующих занимает третью позицию – 10,2 %. Только у 19,1 % исследуемых есть дети);

7) ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности (большая часть лиц, совершающих контрабанду на железнодорожном транспорте, не имеет судимости – 97,4 %);

8) 16,2 % исследуемых лиц совершили преступление в состоянии наркотического опьянения, 1,7 % – в состоянии алкогольного опьянения;

9) подавляющее число лиц характеризуются положительно (99,1 %).

Глава 5. Меры предупреждения контрабанды на железнодорожном транспорте

Предупреждение контрабанды представляет собой сложный, многогранный процесс, включающий применение экономических, финансовых, организационно-управленческих, правовых, технических, культурно-воспитательных и других мер.

Автором выделены и обоснованы специальные криминологические меры предупреждения контрабанды:

1) международно-правовые:

а) на универсальном уровне – объединение усилий мирового сообщества в борьбе с транснациональной организованной преступностью и создание Международного уголовного суда, компетентного рассматривать дела о транснациональных организованных преступлениях и международном терроризме (2 %);

б) на региональном уровне – создания единой межведомственной информационно-аналитической службы стран-участников Таможенного союза;

2) техническое оснащение: модернизация ЛОВД на железнодорожном транспорте, оснащение современными техническими средствами таможенного контроля и многое другое;

3) образовательное: соответствие транспортной полиции России требованиям и вызовам современных реалий и её конкурентоспособность; необходимо совершенствовать скоординированную совместную деятельность различных служб и ведомств по вопросам предупреждения таможенной преступности (ФСБ, ОВД, ТС, ГИБДД и т. д.), что достигается разработкой универсальных нормативных актов о совместной деятельности, а также сближением информационных полей;

4) стимулирующее: совершенствование взаимоотношений с населением, проживающим на территориях, прилегающих к таможенным и государственным границам, путем создания системы поощрений за сообщения о лицах, совершающих контрабанду;

5) социальное: проведение продуманной и экономически обоснованной миграционной политики, а также ограничение круга лиц, имеющих возможность перемещения предметов без таможенного контроля;

6) информационное: расширение спектра действия средств массовой информации, и в первую очередь – специализированных официальных изданий Федеральной таможенной службы РФ.

Анализ организационных мер, направленных на предупреждение контрабанды на железнодорожном транспорте, позволил предложить следующие меры по повышению её эффективности:

1) организация взаимодействия с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями по исполнению законодательства РФ в сфере предупреждения контрабанды (16 %);

2) установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению или покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их противоправной деятельности (13 %);

3) разработка комплексных мер по приоритетным направлениям профилактики контрабанды (рабочие межведомственные встречи по разработке общего алгоритма действия совместно с ж/д работниками) (14 %);

4) изучения опыта работы (исторического, зарубежного, анализа уголовных дел) (5 %);

5) необходимость профилактики и предупреждения незаконной миграции (52 %).

Автором показано, что взаимосвязь и интеграция правоохранительной деятельности в таможенной сфере и на транспорте осуществляется Главной транспортной прокуратурой и Управлением по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генеральной прокуратуры РФ.

Заключение

Проведенное автором исследование показало, что, несмотря на недавние законодательные изменения состава преступления, связанного с контрабандой, а именно декриминализацию «товарной контрабанды» и включение в действующий уголовный закон двух самостоятельных составов преступлений, предусмотренных статьями 226-1 и 229-1 УК, на законодательном и правоприменительном уровнях остается много нерешенных вопросов, связанных с профилактикой данного вида преступлений.

Список использованных нормативных правовых актов

1. Конституция Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Проспект, 2017. – 33 с.
2. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов : [заключена в Женеве 19.05.1956 : вступила в силу для СССР 01.12.1983] // Международные перевозки грузов. – СПб., 1993. – С. 21-40.
3. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур : [заключена в Киото 18.05.1973 : в ред. протокола от 26.06.1999 : Российская Федерация присоединилась к Конвенции (федер. закон от 03.11.2010 № 279-ФЗ)] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 32, ст. 4810.
4. Конвенция Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов : [заключена в Гамбурге 31.03.1978 : вместе со Статусом Конвенции Организации Объединенных Наций о морской перевозке грузов 1978 года : по состоянию на 4 мая 2011 года] // Закон. – 2000. – № 6.
5. Конвенция о физической защите ядерного материала : [принята в г. Вене 26.10.1979 на Межправительственной конференции : подписана от имени СССР 22.05.1980 : ратифицирована Президиумом ВС СССР с оговоркой, сделанной при подписании (Указ Президиума ВС СССР от 04.05.1983 № 9236-X) : ратификационная грамота СССР сдана на хранение Генеральному директору МАГАТЭ 25.05.1983 : конвенция вступила в силу для СССР 08.02.1987 : вместе с Уровнями физической защиты, применяемой при международной перевозке ядерного материала, Классификацией ядерного материала] // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIII. – М., 1989. – С. 105-115.
6. Конвенция против транснациональной организованной преступности : [принята Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. : подписана Российской Федерацией 12 декабря 2000 г. : ратифицирована федер. законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ : с заявлениями] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 40, ст. 3882.

7. Руководящие принципы в области предупреждения преступлений и уголовного правосудия в контексте нового международного экономического порядка : резолюция Генеральной ассамблеи ООН [от 29.10.1985] // Сб. стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. – Нью-Йорк, 1992. – С. 20-33.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ : в ред. от 31.12.2014 : по состоянию на 01.02.2017]. – М. : Проспект, 2015. – 240 с.

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ : по состоянию на 01.02.2015]. – М. : Кнорус, 2017. – 96 с.

10. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств) : [от 27.11.2009 № 17 : по состоянию на 01.01.2015]. – М. : Эксмо, 2015. – 286 с.

11. О пожарной безопасности : федер. закон : [от 21.12.1994 № 69-ФЗ : ред. от 12.03.2014] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 35, ст. 3649.

12. Об использовании атомной энергии : федер. закон : [от 21.11.1995 № 170-ФЗ : в ред. от 02.07.2013] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 48, ст. 4552.

13. О континентальном шельфе Российской Федерации : федер. закон : [от 30.11.1995 № 187-ФЗ : в ред. от 03.02.2014] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 49, ст. 4694.

14. О радиационной безопасности населения : федер. закон : [от 09.01.1996 № 3-ФЗ : в ред. от 19.07.2011] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3, ст. 141.

15. Об оружии : федер. закон : [от 13.12.1996 № 150-ФЗ : в ред. от 02.04.2014] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 51, ст. 5681.

16. О службе в таможенных органах Российской Федерации : федер. закон : [от 21.07.1997 № 114-ФЗ : в ред. от 25.02.2013] //

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 30, ст. 3586.

17. О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон : [от 08.01.1998 N 3-ФЗ : с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 2, ст. 219.

18. О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами : федер. закон : [от 19.07.98 № 114-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 30, ст. 3610.

19. Об исключительной экономической зоне Российской Федерации : федер. закон : [от 17.12.1998 № 191-ФЗ : в ред. от 03.02.2014] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 51, ст. 6273.

20. О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации : федер. закон : [от 04.01.1999 № 4-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 2, ст. 231.

21. Об экспортном контроле : федер. закон : [от 18.07.1999 № 183-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 30, ст. 3774.

22. О таможенном регулировании в Российской Федерации : федер. закон : [от 27.11.2010 № 311-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 48, ст. 6252.

23. О безопасности : федер. закон : [от 28.12.2010 № 390-ФЗ] // Рос. газ. – 2010. – 29 дек. – № 295.

24. О ратификации Соглашения об освобождении от применения таможенными органами государств-членов Таможенного союза определенных форм таможенного контроля : федер. закон : [от 28.12.2010 № 396-ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 1, ст. 8.

Приложения

Приложение 1

Сравнительная характеристика личности контрабандистов по полу (в %)¹

Год	Пол	
	М	Ж
2009	84,6	15,4
2010	69,5	30,5
2011	89,3	10,7
2012	84,6	15,4
2013	86,9	13,1
2014	92,3	7,7
За весь период	85,1	14,9

Из таблицы видно, что за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ контрабанду на железнодорожном транспорте в большей степени совершают мужчины – 85,1 %).

¹ Данные получены при изучении и анализе материалов 335 уголовных дел, возбужденных по ст. 188, 226-1, 229-1 УК РФ линейными подразделениями Управления на транспорте МВД России по Центральному Федеральному округу за период с 2009 по 2014 годы включительно.

**Сравнительная характеристика личности контрабандистов
по возрасту (в %)**

Год	Возраст							
	до 16	16-18	19-25	26-30	31-40	41-50	51-60	старше 60
2009	0	15,4	50,0	0	34,6	0	0	0
2010	0	0	34,7	34,7	30,6	0	0	0
2011	0	2,1	68,1	6,5	19,1	0	2,1	2,1
2012	0	4,6	29,2	13,8	41,5	9,4	1,5	0
2013	0	6,6	45,9	24,6	22,9	0	0	0
2014	0	0	0	15,4	84,6	0	0	0
За весь период	0	5,1	42,5	15,8	32,9	2,5	0,8	0,4

Из таблицы видно, что за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ совершение контрабанды на железнодорожном транспорте наиболее распространено среди лиц, находящихся в возрасте от 19 до 25 лет – 42,5 %, от 31 до 40 лет – 32,9 % и от 26 до 30 лет – 15,8 %.

**Характеристика личности контрабандистов
по гражданству (в %)**

Год	Гражданство		
	граждане РФ	иностраные граждане	лица без гражданства
2009	50,0	50,0	0
2010	47,8	52,2	0
2011	48,9	51,1	0
2012	30,77	69,23	0
2013	32,8	67,2	0
2014	30,8	69,2	0
За весь период	38,7	61,3	0

Из таблицы видно, что за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ контрабанду в два раза больше совершают иностранные граждане – 61,3 %.

**Характеристика личности контрабандистов
по образованию (в %)**

Год	Образование					
	без образования	начальное общее	основное общее либо среднее (полное) общее образование	среднее специальное	неоконченное высшее	высшее
2009	0	0	50,0	50,0	0	0
2010	0	0	69,5	30,5	0	0
2011	0	0	59,7	31,9	2,1	6,3
2012	0	4,6	41,5	30,8	4,6	18,5
2013	0	0	42,6	32,8	0	24,6
2014	0	0	38,5	53,8	7,7	0
За весь период	0	1,3	48,9	34,9	2,1	12,8

Из таблицы видно, что по уровню образования процентное соотношение привлеченных к уголовной ответственности за совершение контрабанды распределилось следующим образом: имеющие основное общее или среднее (полное) общее образование составили 48,9 %; среднее специальное – 34,9 %; высшее образование – 12,8 %; неоконченное высшее образование – 2,1%; начальное общее образование – 1,3 %; без образования лиц не выявлено.

**Характеристика личности контрабандистов
по семейному положению (в %)**

Год	Семейное положение			
	в браке	из них имеют детей	вне брака	в разводе, вдовство
2009	34,6	3,8	65,4	0
2010	21,7	0	78,3	0
2011	34,0	14,9	42,6	23,4
2012	30,8	24,6	58,5	10,7
2013	31,2	21,3	63,9	4,9
2014	46,2	61,5	30,8	23,0
За весь период	31,9	19,1	57,9	10,2

Из таблицы видно, что исследуемая категория лиц в 57,9 % не состоит в браке, вне брака почти в два раза меньше – 31,9 %, категория разведённых и вдовствующих занимает третью позицию – 10,2 % и только у 19,1 % исследованных лиц есть дети.

**Характеристика личности контрабандистов
по девиантности поведения (в %)**

Год	Судимость			Проявление девиантности во время совершения преступления				Количество времени употребления наркотических средств, психотропных веществ		
	ранее не судим	судим за контрабанду	судим по др. ст. УК РФ и др. гос.	в алкогольном опьянении	в наркотическом опьянении	проявлена агрессия	безразличное отношение	до 1 года	2-3 года	более 3 лет
2009	100	0	0	0	15,4	0	0	7,7	11,5	0
2010	100	0	0	0	13,0	0	0	4,3	8,7	0
2011	95,8	2,1	2,1	2,1	23,4	0	4,3	36,2	0	2,1
2012	96,9	0	3,1	6,4	16,9	1,5	1,5	30,8	3,1	0
2013	96,7	0	3,1	0	14,8	0	1,6	27,9	0	0
2014	100	0	0	0	0	0	0	23,1	0	0
За весь период	97,4	0,4	2,2	1,7	16,2	0,4	1,7	25,5	3,0	0,43

Из таблицы видно, что за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ большая часть лиц, совершавших контрабанду на железнодорожном транспорте, не имеют судимости – 97,4 %, имеют судимости соответственно – 2,6 %, из них за контрабанду – 0,4 % и по другим преступлениям УК РФ и стран ближнего зарубежья – 2,2 %.

**Характеристика личности контрабандистов
по социальной принадлежности (в %)**

Год	Социальная принадлежность						
	трудоспособные (без постоянного источника дохода)	пенсионеры, инвалиды	учащиеся, студенты	работники ж.д. транспорта	государственные, муниципальные служащие	индивидуальные предприниматели	рабочие и служащие коммерческих и иных организаций, предприятий
2009	76,93	0	23,07	0	0	0	0
2010	100	0	0	0	0	0	0
2011	70,3	8,5	19,1	0	2,1	0	0
2012	78,6	4,6	4,6	1,5	0	1,5	9,2
2013	91,8	3,3	0	0	0	4,9	0
2014	76,9	0	0	0	0	15,4	7,7
За весь период	82,1	3,8	7,8	0,4	0,4	2,6	2,9

Из таблицы видно, что за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ контрабанду на железнодорожном транспорте совершили лица, не имеющие постоянного источника дохода (т. е. трудоспособные лица, но без постоянного источника дохода – 82,1 %; гораздо меньшие цифры у следующих категорий граждан: учащиеся и студенты – 7,8 %, пенсионеры и инвалиды – 3,8 %, рабочие или служащие коммерческих и иных организаций, предприятий – 2,9 %, индивидуальные предприниматели – 2,6 %, государственные и муниципальные служащие и работники железнодорожного транспорта – 0,4 %).

**Характеристика личности контрабандистов
по состоянию на учетах (в %)**

Год	Учет в подразделениях по делам н/л		Наркологический диспансер				Психиатрический диспансер			
	состоят на учете	не состоят на учете	состоят на учете	не состоят на учете	нуждаются в принудительном лечении	нет данных	состоят на учете	не состоят на учете	нуждаются в принудительном лечении	нет данных
2009	8,3	25,0	0	100	0	0	0	0	0	11,5
2010	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
2011	0	8,3	0	100	4,3	0	0	0	0	0
2012	25,0	0	3,1	96,9	12,3	0	1,5	0	1,5	0
2013	0	33,3	0	100	1,6	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
За весь период	33,3	66,7	0,9	99,1	4,7	0	0,4	0	0,4	1,3

Из таблицы видно, что за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ контрабанду на железнодорожном транспорте совершили 5,1% несовершеннолетних лиц, из них в отделах по делам несовершеннолетних в ОВД состоят на учете 33,3 %.

**Характеристика личности контрабандистов
по месту работы, учебы, из следственных изоляторов (в %)**

Год	Характеристика по месту работы, учебы, из следственных изоляторов		
	удовлетворительная	положительная	отрицательная
2009	3,8	96,2	0
2010	0	100	0
2011	0	100	0
2012	0	100	0
2013	1,6	98,4	0
2014	0	100	0
За весь период	0,9	99,1	0

Из таблицы видно, что лица, совершающие контрабанду на железнодорожном транспорте за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ характеризуются в основном положительно – 99,1%.

**Характеристика личности контрабандистов по квалификации
совершенного деяния и судимости (в %)**

Год	Только контрабанда	Совершили преступление в совокупности с		
		228-1 УК РФ	чч. 1, 2 228 УК РФ	иными ст. УК РФ
2009	69,2	3,8	19,3	7,7
2010	60,9	0	39,1	0
2011	38,2	6,4	49,0	6,4
2012	20,0	0	80,0	0
2013	11,5	0	88,5	0
2014	0	0	100	0
За весь период	29,8	1,7	66,4	2,1

Из таблицы видно, что только контрабанду на железнодорожном транспорте за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ из общего количества изучаемых лиц всего 29,8 %; 66,4 % совершили контрабанду в совокупности с чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ; 1,7 % совершили контрабанду в совокупности со ст. 228-1 УК РФ и в совокупности с другими статьями УК РФ – 2,1 %.

**Характеристика личности контрабандистов
по внутреннему отношению к совершенному деянию (в %)**

Год	Отношение к совершенному деянию	
	признали свою вину	не признали
2009	100	0
2010	95,7	4,3
2011	97,9	2,1
2012	96,9	3,1
2013	100	0
2014	100	0
За весь период	98,3	1,7

Из таблицы видно, что в основном лица, совершающие контрабанду на железнодорожном транспорте за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ признают свою вину в содеянном – 98,3 %.

**Особенности предмета контрабандны
на железнодорожном транспорте (в %)**

Год	Наркотические средства		Психотропные вещества (амфетамин)	Культурные ценности	Оружие	Прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ	Сильнодействующие вещества (грамадол)
	марихуана	кодеин					
2009	69,2	0	15,4	0	0	0	15,4
2010	65,2	0	0	0	0	0	34,8
2011	68,0	2,1	4,3	4,3	4,3	0	17,0
2012	70,8	0	1,5	0	15,4	1,5	10,8
2013	88,5	0	0	8,2	0	0	3,3
2014	100	0	0	0	0	0	0
За весь период	75,7	0,4	3,0	3,0	5,2	0,4	12,3

Из таблицы видно, что за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ контрабандным путем на железнодорожном транспорте в основном провозятся наркотические средства – 75,7 %.

**Способы совершения контрабанды
на железнодорожном транспорте (в %)**

Год	Способы совершения контрабанды			
	сокрытие от таможенного контроля	обманное использование документов или средств таможенной идентификации	недекларирование или недостоверное декларирование	перемещение помимо таможенного контроля
2009	89,0	5,0	6,0	0
2010	100	0	0	0
2011	91,5	3,5	5	0
2012	99,8	0	0,2	0
2013	97,0	0,5	2,5	0
2014	100	0	0	0
За весь период	96,2	1,5	2,3	0

Из таблицы видно, используя железнодорожный транспорт, контрабандисты могут воспользоваться не всеми способами перемещения товара через таможенную границу ТС, что подтверждают и наши исследования, а только ввозом, вывозом и такими способами совершения контрабанды, как: 1) сокрытие от таможенного контроля (96,2 %); 2) недостоверное декларирование; 3) недекларирование товаров (2,3 %); 4) использование документов, содержащих недостоверные сведения о товарах; 5) использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации (1,5 %).

**Места провоза контрабандных товаров и предметов
на железнодорожном транспорте (в %)**

Год	Места провоза контрабандных товаров и предметов						
	Нерабочий тамбур (в сигнальном фонаре и т. д.)	В туалете нерабочего тамбура (под металлическим кожухом труб водоснабжения)	В туалете нерабочего тамбура (иные места)	В предметах с полостями (коробки, грелки и т. д.)	Между стеной вагона и сиденьем купе	Внутри человека	В вещах, карманах и т. д.
2009	30,0	48,1	21,9	0	0	0	0
2010	5,3	53,0	17,0	21,6	1,1	0	2,0
2011	11,7	40,0	12,7	28,4	3,6	0	3,6
2012	9,8	32,9	11,9	28,5	6,0	0	10,9
2013	11,8	45,7	18,2	21,0	2,6	0	0,7
2014	8,2	44,1	14,3	32,5	2,6	0	1,8
За весь период	12,8	44,3	16,0	22,0	2,7	0	2,2

Из таблицы видно, что за исследуемый период времени на территории Центрального федерального округа РФ самым распространенным местом провоза контрабандных товаров и предметов на железнодорожном транспорте является туалет нерабочего тамбура (под металлическим кожухом труб водоснабжения – 44,3 %).

Результаты анкетирования

следователей Следственного управления

Управления на транспорте МВД России по ЦФО, следователей линейных подразделений УТ МВД России по ЦФО, расследующих уголовные дела по контрабандным преступлениям, следователей Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного Комитета РФ по криминологической характеристике личности контрабандиста

Инструкция. Уважаемые коллеги! Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова совместно с Академией управления МВД России проводит научное исследование по проблеме «Предупреждение органами внутренних дел контрабанды на железнодорожном транспорте». Данные исследования будут использованы исключительно в научных целях.

Из предложенных в вопросах вариантах ответов необходимо выбрать один, наиболее подходящий и достоверный (при необходимости – отметить два варианта). В случае если ни один из вариантов не подходит, напишите свой вариант ответа.

Укажите подразделение, стаж работы в ОВД, в должности (в месяцах, годах).

Образование (1. среднее профессиональное юридическое, 2. среднее профессиональное (неюридическое), 3. высшее профессиональное юридическое, 4. высшее профессиональное неюридическое).

Какое количество уголовных дел по ст. 188 УК РФ расследовано в 2009, 2010, 2011 годах, ст. ст. 226¹, 229¹ УК РФ в 2012, 2013, 2014 годах.

Вопросы:

1. Количество уголовных дел по контрабанде, находившихся у Вас в производстве:

А) 1-5 - 22%	Б) 6-15 - 26%	В) 16-30 - 38%	Г) более 30 - 14%
Ваш вариант ответа:			

2. Кто чаще совершает контрабанду?

А) мужчины - 72%	Б) женщины - 10%	В) группы лиц - 15%	Г) должностные лица - 3%
Ваш вариант ответа:			

3. Возраст преступника:

А) 16-18 (несовершеннолетние) - 5%	Б) 19-25 - 42%	В) 26-30 - 30%	Г) 31-40 - 16%
Д) 41-45 - 1,5%	Е) 46-50 - 1,5%	Ж) 51-60 - 0,8%	З) старше 60 - 0,2%
Ваш вариант ответа:			

4. Гражданство:

А) РФ - 38,7%	Б) ближнее зарубежье (страны бывшего СССР или страны СНГ) - 61%	В) иностранные граждане - 0,3%	Г) лица без гражданства - 0,2%
Ваш вариант ответа:			

5. Социальное положение:

А) государственные и муниципальные служащие - 0,4%	Б) трудоспособные, но без определенных занятий - 82,1%	В) учащиеся и студенты - 7,8%	Г) рабочие и служащие коммерческих и иных предприятий и организаций - 2,9%
Д) работники ж/д транспорта - 0,4%	Е) индивидуальные предприниматели - 2,6%	Ж) пенсионеры и инвалиды - 3,8%	
Ваш вариант ответа:			

6. Образование:

А) неполное среднее либо без образования - 1,3%	Б) среднее общее - 48,9%	В) среднее специальное - 34,9%	Г) высшее или неоконченное высшее - 14,9%
Ваш вариант ответа:			

7. Семейное положение:

А) вне брака - 60%	Б) в браке - 30%	В) из них имеют на иждивении детей - 20%	Г) в разводе, вдовство - 10%
Ваш вариант ответа:			

8. Какие способы чаще всего используют преступники:

А) помимо таможенного контроля (<i>данный способ не используется ввиду специфики ж/д транспорта</i>)	Б) с сокрытием от таможенного контроля - 91%	В) с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации - 4%	Г) сопряженное с не декларированием или недостоверным декларированием - 5%
Ваш вариант ответа:			

9. Что чаще всего выступает предметом преступления:

А) наркотические средства и психотропные вещества (их аналоги) - 90,8%	Б) оружие (ядерное, огнестрельное...) - 5,2%	В) культурные и валютные ценности, интеллектуальная собственность - 3%	Г) иное (экзотические птицы и животные) - 1%
Ваш вариант ответа:			

10. Наличие судимости у лиц, совершающих контрабанду:

А) ранее не судим и не привлекался - 97,4%	Б) ранее привлекался к УО - 2,2%	В) имеет судимость (в том числе за контрабанду) - 0,4%	Г) из них рецидив - 0,8%
Ваш вариант ответа:			

11. Какие мотивы используют контрабандисты при совершении преступления:

А) корысть - 55,5%	Б) в личных целях - 44,9%	В) карьеризм - 1,4%	Г) дружеские отношения - 1,2%
Ваш вариант ответа:			

12. Какими специфическими качествами обладает личность преступника – контрабандиста:

А) безразличное отношение к социальным запретам - 42,2%	Б) устойчивая жизненная пози- ция зарабатывать средства на существование преступным путем – 10,4%	В) отсутствие страха перед наказанием - 37,4%	Г) недопони- мание общест- венной опас- ности соверша- емого деяния - 7,3%
Ваш вариант ответа: Д) ошибочное представление о совершаемом деянии, как о ненаказуемом (или незначительно наказуемом) - 1,4% , Е) склонность к риску, преувеличение своих криминальных способностей и возможностей - 1,3%			

13. Какие методы предотвращения и пресечения контрабанды наиболее эффективны:

А) профилак- тическая работа - 30%	Б) уголовно- правовые (уве- личение санк- ций...) - 4%	В) усиление таможенного контроля - 47%	Г) иное (укажите) - 19%
Ваш вариант ответа:			

Спасибо за сотрудничество!

Территориальная характеристика Московской железной дороги - филиала железнодорожного предприятия ОАО «Российские железные дороги»

Московская железная дорога является филиалом железнодорожного предприятия ОАО «РЖД», управляющего железными дорогами на большей части территории Центрального федерального округа России, это 13 тысяч км развернутой длины, 8,8 тысяч км эксплуатационной длины. Московская железная дорога осуществляет 50% всех пригородных перевозок компании и 23 % в поездах дальнего следования. Столичная магистраль отправляет 420 пассажирских поездов в сутки. Московская железная дорога обслуживает 13 субъектов Российской Федерации, в том числе 9 полностью (город Москва, Московскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Рязанскую, Смоленскую, Калужскую, Брянскую области) и 4 частично – Владимирскую, Белгородскую, Липецкую области и республику Мордовия.

Московская железная дорога имеет стыковочные узлы с Юго-Западной ж.д. на границе с р. Украина в Курской и Брянской областях; Южной железной дорогой на границе Курской и Белгородской областей; Юго-Восточной железной дорогой в Курской, Липецкой, Тульской, Рязанской областях; Куйбышевской железной дорогой в Рязанской области; Горьковской железной дорогой во Владимирской области; Северной железной дорогой во Владимирской области; Октябрьской железной дорогой на границе Московской и Ярославской областей в Смоленской области; Белорусской железной дорогой на границе с р. Беларусь в Смоленской и Брянской областях¹.

¹ Официальный сайт РЖД. URL: http://mzd.rzd.ru/static/public/mzd?STRUCTURE_ID=15 (дата обращения: 26 января 2015 г.).

**Территориальная характеристика обслуживаемой территории
Управления на транспорте МВД России по
Центральному федеральному округу**

На всей протяженности ОАО «РЖД» на территории Центрального федерального округа России правопорядок стабилизируют подразделения УТ МВД России по ЦФО: Курский ЛО, Белгородский ЛО, Брянский ЛО, ЛО на ст. Тула, ЛО на ст. Тверь, ЛО на ст. Смоленск, ЛО на ст. Рязань, ЛО на ст. Орел, ЛО на ст. Калуга, ЛО на ст. Москва – Савеловская, ЛО на ст. Москва – Павелецкая, ЛО на ст. Москва – Ленинградская, ЛО на ст. Москва – Киевская, ЛУ Москва – Ярославская, ЛУ Москва – Рязанская, ЛУ Москва – Курская¹.

¹ Официальный сайт Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. URL: <http://cfo.utmvd.ru/struktura/podrazdeleniya> (дата обращения: 26 ноября 2016 г.).

Методические рекомендации

Авторский коллектив:

кандидат юридических наук
Приходько Наталья Юрьевна

кандидат юридических наук
Подчерняев Александр Николаевич

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ КОНТРАБАНДЫ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТ. 226-1, 229-1 УК РФ, НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2660 от 02.08.2017 г.

Подписано в печать 31.10.2017 г. Формат 60х90^{1/16}.
Усл. печ. л. 2,5. Тираж 28 экз. Заказ № 1084.

Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова.
302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2.